

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年绿容局完工未结算项目						
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位	市容科		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47,576,800.00	47,576,800.00	36,315,427.00	10	76.33%	7.633
	其中：当年财政拨款	47,576,800.00	47,576,800.00	36,315,427.00	—	76.33%	-
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	环管中心根据各类合同条款规定的内容，按照时间节点实施招标并组织施工，确保项目顺利推进。完成美丽街区建设改造，保证施工质量，确保工程按时完工。配合绿容局综合计划科编制支付预算计划并根据各类合同条款规定的内容，按照财务监理的审核意见支付工程进度款。			1、2019年香花桥街道美丽街区建设工程：香居地块：功能结构--打造三轴两带三轴：香花中路 商贸服务轴 普光路综合商业服务轴 池泾浜路人文居住轴 两带：向阳河路滨水休闲景观 水厂路滨水休闲景观带 大盈地块：功能结构--打造一轴两带三片区 一轴：大盈路 时尚商业街 两带：襄臣路-历史文化街 新桥路-文明宜居街 三片区：人文生活区 田园体验区 产业配套区 2、2019年盈浦街道美丽街区建设工程：本次规划范围主要为盈浦街道老城风貌保护区，北至青赵公路、南至淀浦河环城东路，西至港俞路，东至青松路、青安路；涉及道路43条，设计范围约2.1平方公里。规划范围内街巷众多，且情况复杂各不相同，我们依据道路的功能及等级、道路的风貌格局、梳理出“道”“街”“巷”三级道路体系的“街”的设计理念，结合周边用地关系、上位规划、现状建设情况等建立“1+2+4+4”的规划分区结构，作为“区”的设计理念。以“突出美丽、落在街区”为整体设计理念，指导美丽街区的建设。在复杂的现状条件下建立一个理念基础，可以说“街”的设计理念是源于道路现状的情况分级，“区”的设计理念是青浦老城悠久历史文化激荡下的精神萃取；从而形成街区整体面貌的统一控制。3、2019年夏阳街道美丽街区建设工程：本次共重点打造5条道路，包括外青松公路、公园东路-公园路、城中东路-青湖路、体育场路、和华青南路。根据青浦新城总体规划和夏阳街道实际需求，以《上海市街道设计导则》为指导，提出个性化“一环三轴三区”的主体指导设计思路。将街区及道路按照主干道、次干道、支路等进行合理的体系化分级，再通过具有不同属性的街区功能需求去承载多样化的景观设计，并以道路雨水收集净化系统设计，体现青浦水乡文化，最终达到实现打造“夏阳人的绿色温暖家园”、“青浦人的活力商业公园”和“上海人的文化休闲花园”的改造目标。4、青浦区垃圾填埋场排水设施完善工程：排水设施改造，保证施工质量，确保达标排放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							1.受疫情影响，

绩效指标	产出指标	数量指标	资金执行率	=100	76.33%	10	8	开工日期延后，工程进度有所滞后。 2.针对居民大量的违章搭建拆除工作准备不足，需签订补充协议、走报备流程等导致资金支付执行率受影响。
		质量指标	项目验收合格率	=100	项目验收合格	30	30	
		时效指标	项目及时完成率	=100	项目及时完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众满意度提升	=100	满意度调查得分93分	30	28	由于前期手续不齐全，居民的违章搭建的拆除补偿款没按时支付，后及时签订补充协议并实行报备
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100	无媒体曝光负面新闻	10	10	
	总分						100	93